

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-002

四川广安爱众股份有限公司 监事会换届选举提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,将第七届监事会的组成、监事候选人的提名方式、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第七届监事会的组成

根据《公司章程》的规定,公司第七届监事会由5名监事组成,其中包含3名股东代表监事和2名职工监事。

二、监事候选人的提名方式

1. 股东代表担任的监事候选人的提名

本公告发出之日起,公司监事会以及持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名股东代表担任的监事候选人。

2. 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工代表通过民主选举产生。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》《公司章程》的规定,本次监事选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一股份的表决权拥有与应选监事人数相同的表决权,股东既可以将所持股份的全部投票权集中投票选举一名监事候选人,也可以分散投票给数位监事候选人,按得票从高到低依次产生当选的监事。

四、本次换届选举的程序

1. 享有提名资格并有意提名监事候选人的各股东,应在公司发布本公告后五个工作日内(即2023年1月12日18:00前),按本公告规定的方式向公司提名非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2. 送达方式:提名股东需通过亲自送达或邮寄两种方式送交公司董事会办公室,并经该指定联系人确认签收方为有效。

3. 在上述推荐时间期满后,公司监事会召开会议,对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议;

4. 公司监事会根据选定的人选召开监事会确定非职工代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

5. 监事候选人应在受推荐前作候选人声明,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处有期徒刑,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
7. 董事、总经理和其他高级管理人员;
8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、联系方式

联系人:汪晶晶 郑思琴

联系电话:0826-2983049

联系传真：0826-2983117

联系地址：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号

邮政编码：638300

附件：

附件 1：关于提名人应提供的相关文件说明

附件 2：监事候选人提名函

附件 3：监事候选人承诺书

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2023 年 1 月 5 日

附件 1：关于提名人应提供的相关文件说明

1. 提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- （1）监事候选人提名函（原件）；
- （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
- （4）推荐的监事候选人的简历；
- （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2. 提名人还应同时提供下列文件：

- （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
- （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
- （3）股票账户卡复印件。

附件 2: 监事候选人提名函

监事候选人提名函

提名人:

提名的监事候选人姓名:

提名的监事候选人年龄:

提名的监事候选人性别:

提名的监事候选人的任职资格: 是 / 否符合本公告规定的条件。

提名的监事候选人的联系方式:

电话:

传真:

电子信箱:

提名的监事候选人的简历: (包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明: (如有)

提名人签名:

2023 年 月 日

附件 3：监事候选人承诺书

监事候选人承诺书

本人承诺如下：

- 一、本人同意被提名为四川广安爱众股份有限公司第七届监事会监事候选人；
- 二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
- 三、本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任监事的情形；
- 四、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。

承诺人签名：

2023 年 月 日